



OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPIERMI - RIADENÉ PORTFÓLIÁ S POPLATKOM ZA VÝKONNOSŤ

Investičná stratégia	Poplatok za výkonnosť	Problém	Benchmark výkonnosti	
Across Private Investments, o.c.p., a.s.				
	Across Intelligent Alternative Portfolio+	Výkonnostný poplatok je s benchmarkom porovnávaný na mesačnej báze.	3M EURIBOR + 3% p.a.	
	Across Intelligent Portfolio 100+		Benchmark:85% IWDE LN, 15% IEMA NA	
	Across Intelligent Bond Portfolio+		100% XBAE GR	
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.				
	Americký sen	Investičné stratégie nemajú stanovený benchmark k určeniu poplatku za výkonnosť a nezohľadňujú High Water Mark	-	
	Americký sen ETF			poplatok za výnos 10% + DPH zo zhodnotenia.
HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.				
	Profit	Investičné stratégie nemajú stanovený benchmark k určeniu poplatku za výkonnosť.	-	
	Value			
	Pink Tulip			
	Gold Way			
	Blue Bird			
OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.				
	Equity US (aktívne riadené)	Poplatok za výnos sa účtuje aj pri nižšom zhodnotení ako výnos benchmarku. Cenník nespomína ani High Water Mark.	50% S&P 500 Index + 50% STOXX Europe 600 Index	
	Aristocrat Dividend (aktívne riadené)		SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	
	Safe Harbour (aktívne riadené)		Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index	
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.				
	všetky investičné stratégie	10% + DPH zo zhodnotenia nad High Water Mark.	Stratégie nemajú benchmark a poplatok za výkonnosť účtujú pri pasívnom investovaní.	-
Wealth Effect Management o.c.p., a.s.				
	WEM Equity US	Poplatok za výnos sa účtuje aj pri nižšom zhodnotení ako výnos benchmarku. Cenník nespomína ani High Water Mark.	S&P 500 Index	
	WEM Equity Global		MSCI ACWI	
	WEM Balanced		0,6 x LEEGTREU + 0,4 x S&P 500	
	Tematické portfólia - Opportunities		-	
		poplatok za výnos 10,2% pri výkonnosti nad 10% p.a. poplatok za výkonnosť 5,4% až 12% v závislosti od výnosu portfólia z rozdielu medzi výnosom portfólia a benchmarku.		
		poplatok za výnos 5,4% pri výkonnosti nad 3% p.a. poplatok za výkonnosť 3,6% až 8,4% v závislosti od výnosu portfólia z rozdielu medzi výnosom portfólia a benchmarku.		
		poplatok za výnos 12% - 24% pri výkonnosti nad 5% podľa výšky dosiahnutého výnosu.	Nemá benchmark a cenník nespomína ani High Water Mark.	-


SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI - FONDY S POPLATKOM ZA VÝKONNOSŤ

Fond	Poplatok za výkonnosť	Problém	Benchmark výkonnosti
Amundi Luxembourg SA			
Konzervatívne portfólio	10% z výkonnosti nad High Water Mark.	Fondy nemajú stanovený benchmark k určeniu poplatku za výkonnosť.	-
Balancované portfólio			
Dynamické portfólio			
Akciové portfólio	15 % z výkonnosti nad benchmark a nad 1 alebo 3-ročným High Water Mark.	Aktívne spravovaný fond s rozumne nastaveným benchmarkom, ale výkonnosť s ním sa porovnáva len na účtovnom roku. Časovo obmedzený High Water Mark	Index Euro Over Night Index Average (EONIA)
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX			Index Euro Over Night Index Average (EONIA)
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY			€STR
AMUNDI FUNDS AGRO BOND			Euro OverNight Index Average + 100 BP
AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND			MSCI Europe
AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY			LIBOR 3 M USD + 400 bázičných bodov ročne
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE			LIBOR 3 M USD + 400 bázičných bodov ročne
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE			MSCI AC Asia ex Japan (EUR)
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED			MSCI Europe Value
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE			MSCI Emerging Markets Free (EUR)
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY			MSCI World
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG			60 % MSCI World, 40 % JP Morgan GBI Global
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET			Bloomberg Barclays Global High Yield
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND			Bloomberg Barclays US Universal
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME			Euro Short Term Rate +2,5 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND (ACC)			Euro Short Term Rate +2,5 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND (DIST)			S&P 500
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND			MSCI China 10/40
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY			MSCI EM Europe & Middle East 10/40
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	95 % JP Morgan EMBI Global Diversified, 5,00 % JP Morgan 1 Month Euro Cash		
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	95 % JP Morgan EMBI Global Diversified, 5,00 % JP Morgan 1 Month Euro Cash		
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - EUR hdg	Russell 1000 Growth		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	S&P 500		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	ICE BofA ML U.S. High Yield		
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	ICE BofA ML U.S. High Yield		
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - EUR hdg			


SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI - FONDY S POPLATKOM ZA VÝKONNOSŤ

Fond	Poplatok za výkonnosť	Problém	Benchmark výkonnosti
Amundi Luxembourg SA			
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	20 % z výkonnosti nad benchmark a nad 1 alebo 3-ročným High Water Mark.	Aktívne spravovaný fond s rozumne nastaveným benchmarkom, ale výkonnosť s ním sa porovnáva len na účtovnom roku. Časovo obmedzený High Water Mark	MSCI Russia 10/40
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS			MSCI Europe
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP			MSCI Europe Small Cap.
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY			MSCI World
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE			30 % MSCI Daily Net TR World Euro a 70 % Barclays EuroAgg TR Index Value Unhedged EUR
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND			JP Morgan GBI-EM Global Diversified
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY			MSCI EMU
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD			Euro OverNight Index Average (EONIA) + 300 bps
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES			US CPI + 300 bps za rok
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - EUR hdg			US CPI + 300 bps za rok
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE			Russell 1000 Value
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS			MSCI Europe
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - EUR hdg			S&P 500
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT			Topix Net Total Return Index
BNP Paribas Asset Management			
Flexible Opportunities	15% - 20% z výkonnosti nad benchmark a nad päťročným High Water Mark.	High Water Mark je časovo obmedzený.	Index €STR +4%
Absolute Return Global Opportunities			Index €STR +2%
Global Enhanced Bond 36M			Index €STR +2%
C-Quadrat			
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P	20% zo zhodnotenia nad High Water Mark za posledných 5 rokov.	High Water Mark je časovo obmedzený a benchmark je nastavený veľmi nízko (aktuálne záporné percento).	3M Euribor
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T			
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG	20% zo zhodnotenia nad High Water Mark.	Fond nemá stanovený benchmark k určeniu poplatku za zhodnotenie.	-
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT	10% zo zhodnotenia nad High Water Mark.	Fond nemá stanovený benchmark k určeniu poplatku za zhodnotenie.	
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (Value invest Protect)			
Conseq Funds investiční společnost, a.s.			
Conseq Active Invest Dynamický	12% z výkonnosti nad benchmarkom, ak presiahne High Water Mark.	Aktívne spravovaný fond s rozumne nastaveným benchmarkom.	55,3 % MSCI WORLD; 19,3% MSCI EM; 10,4% CECEEUR index; 5% BERPGA; 8% WOG1; 2% EURIBOR6M
CPR Asset Management zo skupiny Amundi			
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	15% z ročného zhodnotenia nad rámec benchmarku, dosiahnutú v päťročnom referenčnom období výkonnosti.	High Water Mark je časovo obmedzený.	MSCI World Net Total Return Index
CPR Invest - Global Silver Age			MSCI Europe Index
CPR Invest - Megatrends			MSCI World Net Total Return Index


SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI - FONDY S POPLATKOM ZA VÝKONNOSŤ

Fond	Poplatok za výkonnosť	Problém	Benchmark výkonnosti
CPR Asset Management zo skupiny Amundi			
 CPR Invest - MedTech CPR Invest - Climate Action	15% z ročného zhodnotenia nad rámec benchmarku, dosiahnutú v päťročnom referenčnom období výkonnosti.	High Water Mark je časovo obmedzený.	MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR
			MSCI All Country World Index Net TR
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.			
 MIX 30 MIX 15 FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND ACTIVE BOND FUND ACTIVE MAGNIFICA EDÍCIA 2018	20% zo zhodnotenia nad benchmarkom za referenčné obdobie 5 rokov. (S modifikáciami, ak fond ešte nemá dostatočnú historickú výkonnosť).	High Water Mark je časovo obmedzený.	-
	20% z výkonnosti nad benchmarkom a ak kurz fondu presiahne hodnotu najvyššieho kurzu fondu za posledné referenčné obdobie 1 rok.		EURIBOR 3M +1,20%
			EURIBOR 3M +1,20%
			EURIBOR 3M +1,20%
			EURIBOR 3M +1,50%
			EURIBOR 3M +1,50%
Eurizon Capital S.A.			
 Equity Innovation Equity People Equity Planet Azioni Strategia Flessibile Equity China A Equity USA Sustainable Global Equity Bond Emerging Markets Bond High Yield Euro Bond	20% z ročnej výkonnosti nad benchmarkom a nad päťročným High Water Mark.	High Water Mark je časovo obmedzený.	MSCI World Index
			MSCI World Index
			MSCI World Index
			FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT v EUR + 1,50%
			MSCI China A Index® (Net Total Return)
			MSCI USA Index® (Net Total Return)
			MSCI World 100% Hedged to EUR Index®
			JPMorgan EMBI Global Diversified Index
			ICE BofAML Global High Yield European Issuers
	15% z ročnej výkonnosti nad benchmarkom a nad päťročným High Water Mark.	JP Morgan EMU Government Bond Index	
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.			
 GOLDSIDE Real Estate Fund	20% zo zhodnotenia v kalendárnom roku.	Fond nemá stanovený benchmark k určení poplatku za zhodnotenie a nesleduje ani High Water Mark.	-
IAD Investments, správ. spol., a. s.			
 Prvý realitný fond	10% zo zhodnotenia nad High Water Mark za posledné 3 roky.	Fond nemá stanovený benchmark k určení poplatku za zhodnotenie a High Water Mark je časovo obmedzený.	-
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.			
 Dynamic Balanced Fond Premium Strategic Balanced Fond Premium Harmonic Smart Fond Dlhopisovy Fond (private)	15 % z výkonnosti fondu nad trojročným High Water Mark.	Fondy nemajú stanovený benchmark k určení poplatku za zhodnotenie a časovo obmedzený High Water Mark.	-